

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ МІСЦЕВОЇ ПОЗИКИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА 2011 РІК**

**Розділ 1.
інформація про Емітента та облигації**

1.1 Інформація про Емітента:

а) Повне найменування емітента, його місцезнаходження:

Верховна Рада Автономної Республіки Крим – далі по тексту - «Емітент»

Код ЄДРПОУ: 00032721

Адреса: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 18

Телефон/факс: (0652) 544-326, 510-212

б) Строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облигацій :

Відповідно до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим, статті 4 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим складає п'ять років.

Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим попереднього скликання припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання.

Враховуючи, що вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим шостого скликання відбулися в жовтні 2010 року, повноваження даного скликання припиняються в 2015 році з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання.

в) Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

Бюджет Автономної Республіки Крим на 2011 рік затверджений Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 28 грудня 2010 року №173-6/10 «Про бюджет Автономної Республіки Крим на 2011 рік»

Доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)

Обсяг доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік встановлений у сумі 3923180,6 тис.грн, спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік –273318,7 тис.грн, зокрема бюджету розвитку – 73441,7 тис.грн.

(тис.грн)

КФК	Найменування показників	Загальний фонд	Спеціальний фонд		ВСЬОГО
			всього	у т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	1384110,6	14614,0		1398724,6
20000000	Неподаткові надходження	26211,8	182806,8	1500,0	209018,6
30000000	Доходи від операцій з капіталом		71941,7	71941,7	71941,7
50000000	Цільові фонди		3000,0		3000,0
	РАЗОМ ДОХОДІВ	1410322,4	272362,5	73441,7	1682684,9
40000000	Офіційні трансферти з Державного бюджету України	2512858,2	956,2		2513814,4
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	3923180,6	273318,7	73441,7	4196499,3

Витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду, за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу

Обсяг витрат бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік встановлений в сумі 4596285,4 тис. грн., зокрема витрат загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік – 3020067,0 тис.грн і витрат спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік 1576218,4 тис.грн, зокрема бюджету розвитку – 1376367,7 тис.грн.

Обсяг витрат бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік по функціональній структурі

(тис.грн)

КФК	Найменування показників	Витрати загального фонду	Витрати спеціального фонду		ВСЬОГО
			всього	у т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
010000	1. Державне управління	187066,1	10373,9	498,1	197440,0
070000	2. Освіта	508393,9	49568,9	267,0	557962,8
080000	3. Охорона здоров'я	481881,2	51499,6		533380,8
090000	4. Соціальний захист і соціальне забезпечення	92576,1	17340,8	1980,0	109916,9
110000	5. Культура і мистецтво	75273,1	53597,0	302,6	128870,1
120000	6. Засоби масової інформації	5450,0			5450,0
130000	7. Фізкультура і спорт	19601,2			19601,2
150000	8. Будівництво		1354945,0	1354579,6	1354945,0
160000	9. Сільське і лісове господарство, рибне господарство і полювання	10,0			10,0
170000	10. Транспорт	44500	5560,0		50060,0

180000	11. Послуги, пов'язані з економічною діяльністю	89136,0	71,0	71,0	89207,0
230000	12. Обслуговування боргу	100,0			100,0
240000 200000	13. Цільові фонди і витрати по охороні навколишнього природного середовища				
			13636,6		13636,6
250000	14. Витрати, не віднесені до основних груп	1895,2	305,4	305,4	2200,6
	РАЗОМ ВИТРАТ	1505882,8	1556898,2	1358003,7	3062781,0
	15. Офіційні трансферти	1514184,2	19320,2	18364,0	1533504,4
	ВСЬОГО ВИТРАТ	3020067,0	1576218,4	1376367,7	4596285,4

Обсяг витрат бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік по відомчій структурі

(тис.грн)

КВК	Найменування показників	Витрати загального фонду	Витрати спеціального фонду		ВСЬОГО
			всього	у т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
001	Управління справами ВР АРК	41913,4	8015,4	7656,1	49928,8
006	Управління справами СМ АРК	51438,2	3736,7		55174,9
015	Рахункова палата ВР АРК	2938,4			2938,4
016	Виборча комісія АРК	726,4			726,4
017	Постійне представництво АРК в столиці України місті Києві	4360,2			4360,2
018	Головне управління зовнішніх зв'язків і міжрегіональної співпраці СМ АРК	2389,1			2389,1
020	Міністерство освіти і науки АРК	450877,8	41363,1	529,0	492240,9
030	Міністерство охорони здоров'я АРК	502563,6	56628,8	519,0	559192,4
040	Республіканський комітет АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян	4317,5	3288,7	1614,0	7606,2
050	Міністерство праці і соціальної політики АРК	76471,7	16742,3	2100,0	93214,0
060	Міністерство у справах сім'ї і молоді	2247,7	17,0		2264,7
071	Головне управління по матеріальному резерву, оборонно-мобілізаційній роботі і цивільному захисту населення СМ АРК	2763,2	65,8		2829,0
080	Міністерство житлово-комунального господарства АРК	52232,1	8327,5	8327,5	60559,6
081	Фонд майна АРК	10595,0	115,0		10710,0
090	Міністерство курортів і туризму АРК	7482,4			7482,4
105	Республіканський комітет АРК по торгівлі і захисту прав споживачів	2588,3	36,0	36,0	2624,3
110	Міністерство культури і мистецтв АРК	97085,1	55906,9	817,6	152992,0
120	Республіканський комітет АРК по охороні культурної спадщини	3941,0	6504,0	3000,0	10445,0
130	Республіканський комітет АРК у справах релігій	873,0			873,0

140	Республіканський комітет АРК за інформацією	9909,2			9909,2
150	Республіканський комітет АРК по фізичній культурі і спорту	4559,1			4559,1
151	Міністерство у справах сім'ї, молоді і спорту АРК	42266,3	6982,8	6900,0	49249,1
160	Міністерство транспорту і зв'язку АРК	3077,7			3077,7
161	Міністерство промислової політики АРК	412,6			412,6
163	Міністерство промислової політики, палива і енергетики АРК	9567,2			9567,2
170	Міністерство палива і енергетики АРК	494,3			494,3
180	Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин і устаткування при СМ АРК	1729,9	900,0		2629,9
191	Головне управління капітального будівництва при СМ АРК		827,5		827,5
193	Міністерство будівельної політики і архітектури АРК	645,9	1485,7		2131,6
194	Міністерство регіонального розвитку і будівництва АРК	9083,8	1334045,6	1325779,1	1343129,4
200	Міністерство аграрної політики АРК	10970,6	1874,6		12845,2
202	Республіканська державна інспекція закупівель і якості сільськогосподарської продукції при СМ АРК	1382,8			1382,8
210	Республіканський комітет АРК по лісовому і мисливському господарству	2526,8	450,0		2976,8
211	Республіканський комітет АРК з охорони навколишнього природного середовища		9412,0		9412,0
212	Республіканський комітет АРК по водогосподарському будівництву і зрошуваному землеробству	2226,2	820,0	420,0	3046,2
220	Міністерство фінансів АРК	69678,0	309,0	305,4	69987,0
230	Міністерство економіки АРК	15548,3			15548,3
243	Республіканський комітет із земельних ресурсів АРК	3000,0			3000,0
221 250300	Міністерство фінансів АРК (для виконкомів міських рад, райдержадміністрацій)	1514184,2	18364,0	18364,0	1532548,2
250102 250380 300	Резервний фонд	1000,0			1000,0
	ВСЬОГО	3020067,0	1576218,4	1376367,7	4596285,4

Обсяг повернення кредитів до бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік встановлений в сумі 1752,3 тис.грн, зокрема до загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим – 514,3 тис.грн, до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим – 1238,0 тис.грн;

Обсяг надання кредитів з бюджету Автономної Республіки Крим – у сумі 1966,2 тис.грн, зокрема із загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим 701,9 тис.грн, із спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим – 1264,3 тис.грн.

(зведена таблиця)

(тис.грн)

КФК КВК	Найменування показників	Кредитування загальний фонд	Кредитування спеціального фонду		ВСЬОГО
			всього	у т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
020	Міністерство освіти і науки АРК	687,6			687,6
070807 4113	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим громадянам для отримання вищої освіти (надання інших внутрішніх кредитів)	201,9			201,9
250908 4113	Надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним працівникам на будівництво (придбання) житла	500,0			500,0
070807 4123	Повернення засобів, наданих для кредитування молодих громадян для отримання вищої освіти (повернення інших внутрішніх кредитів)	-14,3			-14,3
151	Міністерство у справах сім'ї, молоді і спорту АРК		264,3		264,3
250908 4113	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (надання інших внутрішніх кредитів)	0,0	264,3		264,3
200	Міністерство аграрної політики АРК	-500,0	1000,0		500,0
250911 4113	Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам (надання інших внутрішніх кредитів)		1000,0		1000,0
160903 4112	Програми в галузях сільського господарства, рибальства і полювання (фінансовий лізинг) (надання кредитів підприємствам, установам, організаціям)	-500,0			-500,0
220	Міністерство фінансів АРК		-1238,0		-1238,0
250909 4123	Повернення засобів, наданих для кредитування молодих сімей і самотніх молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (повернення інших внутрішніх кредитів)		-238,0		-238,0
250912 4123	Повернення засобів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам (повернення інших внутрішніх кредитів)	0,0	-1000,0		-1000,0
	ВСЬОГО	187,6	26,3		213,9

Профіцит/дефіцит бюджету, в т.ч. граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку

Профіцит бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік встановлено в сумі 902926,0 тис.грн, зокрема загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим – в сумі 902926,0 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим.

Дефіцит спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік встановлено в сумі 1302926,0 тис.грн, джерелами покриття якого визначено:

Надходження коштів із загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим – сумі 902926,0 тис.грн;

Залучення до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим коштів від місцевих запозичень – в сумі 400000,0 тис.грн.

Фінансування бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік

(тис.грн)

Код	Найменування показників	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Всього
			всього	в т.ч. бюджет розвитку	
	Загальне фінансування	-902926,0	1302926,0	1302926,0	400000,0
400000	Фінансування по боргових операціях		400000,0	400000,0	400000,0
401000	Запозичення		400000,0	400000,0	400000,0
401100	Внутрішні запозичення		400000,0	400000,0	400000,0
401102	Середньострокові зобов'язання		400000,0	400000,0	400000,0
600000	Фінансування по активних операціях	-902926,0	902926,0	902926,0	
602000	Зміна обсягів готівкових коштів	-902926,0	902926,0	902926,0	
602400	Передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	-902926,0	902926,0	902926,0	

Покриття дефіциту бюджету розвитку здійснюється за рахунок внутрішніх запозичень з терміном погашення до 2016 року, а витрати по обслуговуванню боргу здійснюються за рахунок загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим в межах асигнувань, затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим на вказані цілі.

У поточному 2011 році не планується погашення основної суми боргу.

Основна сума боргу буде погашена за рахунок накопичення надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим протягом 2011-2016 рр.

**Прогнозні показники доходів бюджету розвитку
Автономної Республіки Крим, які будуть спрямовані на погашення
основної суми боргу**

(тис.грн.)

Показники	2011 (план)	2012 (план)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)	2016 (план)
Залишок коштів на початок року	8884,4	8884,4	8884,4	8884,4	8884,4	8884,4
Надходження до бюджету розвитку, в т.ч.	472000,0	403600,0	403750,0	403750,0	403900,0	353960,0
Дивіденди	1500,0	3600,0	3750,0	3750,0	3900,0	3960,0
Від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим	37656,1,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	150000,0
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	34285,6	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0
Запозичення	400000,0	0	0	0	0	0
Витрати бюджету розвитку	473441,7	403600,0	403750,0	403750,0	403900,0	353960,0
Зокрема погашення основної суми боргу	0	0	0	133000,0	133000,0	134000,0
Залишок коштів на кінець року	8884,4	8884,4	8884,4	8884,4	8884,4	8884,4
Витрати на обслуговування боргу (загальний фонд)	34150,0	61490,0	61490,0	51487,7	31537,7	10815,6

Дефіцит бюджету розвитку Автономної Республіки Крим на 2011 рік встановлений у сумі 400000,0 тис.грн.

г) Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

Інформація про виконання місцевого бюджету

**Виконання бюджету Автономної Республіки Крим
за 2006 – 4 місяці 2011 роки**

(касове виконання з урахуванням трансфертів)

(тис.грн)

Показники	2006	2007	2008	2009	2010	4 місяці 2011
Доходи загального фонду	1183075,7	1851512,7	2030728,6	2428631,8	2763143,3	1177519,6
Доходи спеціального фонду	344080,4	494722,3	514617,2	501692,5	1027281,9	94886,9
Всього доходів	1527156,1	2346235,0	2545345,8	2930324,3	3790425,2	1272406,5
Витрати загального фонду	1182060,5	1821760,9	2042627,4	2362955,0	2800044,6	971897,0
Витрати спеціального фонду	353639,8	485449,3	489272,4	485881,9	1011675,8	131339,4
Всього витрат	1535700,3	2307210,2	2531899,8	2848836,9	3811720,4	1103236,4
Кредитування загальний фонд	5790,2	2460,7	5323,9	1922,0	-103,9	-56,7
Кредитування спеціальний фонд	-862,2	-478,0	-292,6	-125,5	-76,3	-106,4
Всього кредитування	4928,0	1982,7	5031,3	1796,5	-180,2	-163,1
Дефіцит(-)/профіцит(+) загальний фонд	-4775,0	27291,1	-17222,7	63754,8	-36797,4	-205679,3
Дефіцит(-)/профіцит(+) спеціальний фонд	-8697,2	9751,0	25637,4	15936,1	15682,4	36346,1
Дефіцит(-)/профіцит(+)	-13472,2	37042,1	8414,7	79690,9	-21115,0	-169333,2

Інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань

Протягом п'яти попередніх років гарантії суб'єктам по виконанню боргових зобов'язань Радою міністрів Автономної Республіки Крим не надавалися.

Операції щодо гарантійних зобов'язань бюджетом Автономної Республіки Крим не здійснювалися.

Інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом

Протягом п'яти попередніх років Емітентом не здійснювались комерційні позики і кредити у фінансово-кредитних установах. Простроченої заборгованості по виконанню боргових зобов'язань немає.

г) Інформація про грошові зобов'язання емітента:

За період з 2006 року і по березень 2011 року безвідсоткові позики в органах Державного казначейства України не здійснювались.

д) Інформація про попередні випуски облігацій та їх результати (за кожним випуском окремо /у разі їх наявності/):

Загальний обсяг емісії

Випуск облігацій республіканської позики 1996 року був здійснений:

- на суму 120,0 млн.грн. (12 трильйонів карбованців) відповідно до Постанови Уряду Автономної Республіки Крим від 27 серпня 1996 року №300 «Про другий випуск облігацій республіканської позики 1996 року».

Облігації були випущені в бездокументній формі, у вигляді електронних записів в базі даних. Обсяг емісії склав 1 200 000 штук облігацій, розділених на 12 серій (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, І, К, Л, М) номінальною вартістю 100,00 грн. на загальну суму 120,0 млн. грн.

Дата та номер державної реєстрації випусків

Випуск облігацій згідно чинному законодавству реєстрації не підлягав.

Кількість розміщених та кількість погашених облігацій

Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 18 жовтня 2002 року № 284-3/02 «Про погашення республіканської позики 1996 року (другого випуску) затверджений звіт про погашення облігацій республіканської позики 1996 року (другого випуску), згідно якого:

- кількість розміщених облігацій-1 200 000 штук
- кількість погашених облігацій - 1 200 000 штук

Інформація про випадки несплати або несвоєчасної оплати емітентом доходу по облігаціях та/ або оплати не в повному обсязі доходу по облігаціях

Інформація відсутня.

Інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

Інформація відсутня

Розділ 2

1.2 Дані про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення:

а) дата прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій;

Запозичення у формі випуску облігацій здійснюється згідно Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 28 грудня 2010 року № 173-6/10 «Про бюджет Автономної Республіки Крим на 2011 рік», Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим N377-6/11 від 18 травня 2011р. «Про здійснення запозичення у формі випуску облігацій внутрішньої позики Автономної Республіки Крим 2011 року», та висновку Міністерства фінансів України щодо погодження обсягу та умов здійснення запозичень від 10.05.2011 №31-12110-19-24/11900

б) мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій

Мета запозичення - залучення коштів на покриття дефіциту бюджету розвитку Автономної Республіки Крим в 2011 році для комплексного вирішення екологічних проблем Автономної Республіки Крим в частині реалізації інноваційного екологічного проекту у сфері збору та переробки твердих побутових відходів в м. Сімферополі і Сімферопольському районі.

в) права, що надаються власникам облігацій

Власниками облігацій можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти і нерезиденти України. Власники облігацій мають право:

- купувати і продавати облігації на вторинному біржовому і позабіржовому ринках;
- одержувати відсотковий дохід по облігаціях в розмірах і в строк, визначений порядком виплати відсотків;
- пред'являти облігації Емітенту для їх погашення в порядку і в строки, передбачені порядком погашення облігацій, та отримати у встановлений строк погашення номінальну вартість облігацій;
- здійснювати інші операції, які не суперечать чинному законодавству і умовам розміщення.

Власники облігацій набувають зазначених прав з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах у зберігача.

Привілеїв власники облігацій не мають.

г) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій і/ або Емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки

У березні 2010 року міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's підвищило рейтинг Автономної Республіки Крим до рівня «B-/uaBBB-», прогноз - «стабільний».

Міжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor's у липні 2010 року підтверджений рейтинг Автономної Республіки Крим на рівні «B-/uaBBB-», прогноз - «Стабільний».

Кредитний рейтинг емісії іменних відсоткових облігацій серій А-С загальною сумою 400 млн. грн емітента Автономної Республіки Крим визначений Рейтинговим агентством «ІВІ-рейтинг» на рівні «uaBBB+», прогноз рейтинга «стабільний». Рейтинг присвоєний рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «ІВІ-рейтинг» №5-11/М/AVRK від 10.03.2011.

Кредитний рейтинг емісії іменних відсоткових облігацій серій А-С загальною сумою 400 млн. грн емітента Автономної Республіки Крим підтверджений Рейтинговим агентством «ІВІ-рейтинг» на рівні «uaBBB+», прогноз рейтинга «стабільний». Рейтинг оновлений рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «ІВІ-рейтинг» №31-11/М/AVRK від 10.03.2011.

Кредитний рейтинг Автономної Республіки Крим визначений Рейтинговим агентством «ІВІ-рейтинг» на рівні «uaBBB+», прогноз рейтинга «стабільний». Рейтинг присвоєний рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «ІВІ-рейтинг» №4-11/М/AVRK від 02.06.2011.

г) характеристика облігацій

Облігації випускаються трьома серіями (серія «А», серія «В», серія «С») в бездокументарній формі існування, є іменними, відсотковими, звичайними (незабезпеченими).

Серія облігацій	Номінальна вартість облігації, грн.	Обсяг розміщення (кількість облігацій), штук	Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до розміщення, грн.	Відсоткова ставка	Порядкові номери облігацій, №
А	1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.)	133 000 (сто тридцять три тисячі) штук	133 000 000,00 (сто тридцять три мільйони гривень 00 коп.)	14,5% (чотирнадцять цілих п'ять десятих відсотків річних)	000001-133000
В	1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.)	133 000 (сто тридцять три тисячі) штук	133 000 000,00 (сто тридцять три мільйони гривень 00 коп.)	15% (п'ятнадцять відсотків річних)	000001-133000
С	1000,00 (одна	134 000 (сто	134 000 000,00	16%	000001-

	тисяча гривень 00 коп.)	тридцять чотири тисячі) штук	(сто тридцять чотири мільйони гривень 00 коп.)	(шістнадцять відсотків річних)	134000
ВСЬОГО:		400 000 (чотириста тисяч) штук	400 000 000,00 (чотириста мільйонів гривень 00 коп.)		

Можливість та умови реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням:

Можливість реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням не передбачена.

д) Наявність забезпечення (звичайні /незабезпечені/, забезпечені).

Облігації серій А, В, С є незабезпеченими.

е) порядок розміщення облігацій:

Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Облігації серій А, В, С розміщуються на території України серед юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України, шляхом відкритого продажу уповноваженим Емітентом андеррайтером.

Дата початку розміщення облігацій серії «А» - 24 червня 2011 року.
Дата закінчення розміщення облігацій серії «А» - 9 грудня 2011 року.

Дата початку розміщення облігацій серії «В» - 24 червня 2011 року.
Дата закінчення розміщення облігацій серії «В» - 9 грудня 2011 року.

Дата початку розміщення облігацій серії «С» - 24 червня 2011 року.
Дата закінчення розміщення облігацій серії «С» - 9 грудня 2011 року.

Розміщення облігацій здійснюється через організатора торгівлі ПАТ «Українська біржа», та за дорученням Емітента - андеррайтером – Спільним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ» (далі згідно тексту – «Андеррайтер»).

Розміщення облігацій буде здійснюватись за адресою (місцезнаходженням) організатора торгівлі:

ПАТ «Українська біржа», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092; місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 року (дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію: 06.10.2010р.); ліцензія на провадження професійної діяльності на фондового ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010 р., термін дії – до 16.12.2018 року. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73

Розміщення облігацій буде здійснюватись відповідно до правил організатора торгівлі, регламенту розміщення цінних паперів, договору про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій, який буде укладений між Емітентом та організатором торгівлі, а також у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Можливість дострокового закінчення розміщення:

Розміщення облігацій достроково припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення та їх повної оплати. Розміщення облігацій достроково припиняється при розміщенні 100% облігацій та їх повної оплати до 9 грудня 2011 р. Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій приймається Міністром фінансів Автономної Республіки Крим.

Емітент зобов'язаний подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації звіт про результати розміщення облігацій не пізніше 15 днів після затвердження результатів розміщення.

Емітент не пізніше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску публікує звіт про результати розміщення облігацій в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано проспект емісії облігацій.

Відомості про андеррайтера:

Спільне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30965875, місце проведення державної реєстрації: Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація, дата проведення державної реєстрації: 15.06.2000 р., Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондового ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами – Андеррайтингу, серія АВ №376683 видана ДКЦПФР 19.10.2007 р., дійсна до 20.10.2012 р., місцезнаходження Андеррайтера: 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д, тел. +380444907120, +380442812727, факс.:+380444907121, адреса електронної пошти: khutoryansky@dragon-capital.com;

Договір про андеррайтинг № 11/000094-А від 26.05.2011 р.

є) порядок оплати облігацій:

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:

Ціна продажу облігацій при первинному розміщенні визначається Емітентом, який при цьому керується попитом і ринковими умовами на момент розміщення облігацій. Ціна продажу облігацій при первинному розміщенні вказується в договорі купівлі-продажу облігацій, але не може бути нижчою за номінальну вартість облігацій - 1000 (одна тисяча) грн.

Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

Найменування і реквізити банку і номера поточного рахунку, на який вноситься оплата за облігацій:

Покупці облігацій - інвестори (далі згідно тексту спільно іменуються «Власники облігацій», а окремо - «Власник облігацій») здійснюють оплату облігацій шляхом перерахування 100% їх вартості на рахунок Емітента на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, що укладаються між Власниками облігацій і уповноваженим Емітентом Андеррайтером. Оплата облігацій здійснюється у порядку і на умовах, визначених договором купівлі-продажу облігацій.

Для купівлі облігацій Власник облігацій обов'язково повинен мати рахунок в цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.

На вимогу Емітента, Андеррайтера або уповноважених ними осіб (включаючи Платіжного агента, як цей термін визначений нижче), Власник облігацій повинен надати документи для своєї ідентифікації, згідно вимог чинного законодавства України щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Власники облігацій, які є нерезидентами, окрім документів щодо ідентифікації, надають Емітенту, Андеррайтеру та/або уповноваженим ними особам (включаючи Платіжного агента) нотаріально завірнені копії документів, які підтверджують податкову резидентність Власників облігацій-нерезидентів відповідно до міжурядових угод між Україною і країною Власника облігації-нерезидента про уникнення подвійного оподаткування (за винятком банків), із датою видачі, що відповідає року проведення виплати, для проведення виплат відсоткового доходу.

Рахунок Емітента для оплати облігацій:

- № 32545401102001 у ГУ ДКУ в АРК МФО 824026 .

Реквізити Платіжного агента: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23697280, Місцезнаходження: м. Київ, 03087, вул. Єреванська, 1, телефон та факс: (044) 594-11-04; (044) 594-11-04. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №374085, видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993.

У випадку укладення договорів купівлі-продажу облігацій між Емітентом і уповноваженим Андеррайтером в якості покупця, 100% вартості облігацій, що купуються, перераховуються покупцем на рахунок Емітента, відкритий в національній валюті України - № 32545401102001 у ГУ ДКУ в АРК МФО 824026.

Після повної 100% оплати облігацій Власником облігацій, Емітент дає розпорядження депозитарію - Приватному акціонерному товариству «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на переказ облігацій на рахунок у цінних паперах Власника облігацій не пізніше наступного робочого дня, який слідує за днем оплати вартості облігацій. Передача облігацій від Емітента Власнику облігацій здійснюється шляхом зарахування облігацій на рахунок в цінних паперах Власника облігацій у зберігача. Право власності на облігації, придбані Власником облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок Власника облігацій у зберігача цінних паперів і підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем по письмовому запиту.

Строк оплати облігацій

Строк оплати облігацій встановлюється договорами купівлі-продажу, які Андеррайтер укладає з Власниками облігацій, але у будь-якому випадку 100% оплата облігацій повинна бути здійснена упродовж терміну розміщення облігацій не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

ж) Умови та дата закінчення обігу облігацій:

Облігації вільно обертаються протягом всього терміну обігу після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Обіг облігацій здійснюється з дотриманням положень законодавства про Національну депозитарну систему України.

Першими і наступними власниками облігацій можуть бути будь-які юридичні та / або фізичні особи резиденти і нерезиденти України.

Власники облігацій реалізують облігації на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи з кон'юнктури ринку, вказується в договорі купівлі-продажу облігацій, і може бути як вище, так і нижче за номінальну вартість.

Термін обігу облігацій серії А – з дати, наступної за днем реєстрації в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 19 червня 2014 р. включно.

Термін обігу облігацій серії В - з дати, наступної за днем реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 18 червня 2015 р. включно.

Термін обігу облігацій серії С- з дати, наступної за днем реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 16 червня 2016 р. включно.

Можливість дострокового викупу Емітентом облігацій серій А, В і С за ініціативою Власників облігацій не передбачається.

Емітент має право придбавати облігацій на вторинному ринку за ціною, визначеною домовленістю сторін, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку в цінних паперах до погашення випуску і здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

з) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Виплата відсоткового доходу по облігаціях серій А, В і С здійснюється Платіжним агентом Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» від імені і за рахунок Емітента в національній валюті України (гривні). Відсотковий дохід по облігаціях відповідної серії виплачується за адресою Платіжного агента на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу по облігаціях, і надається депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» («Зведений обліковий реєстр»).

Виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється протягом 3 (трьох) днів включно, які слідують за днем закінчення відповідного відсоткового періоду в такі строки:

Строки виплати відсоткового доходу по облігаціях серії А:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Сума виплати з розрахунку на 1 облігацію у відсотковий (процентний) період, грн.
1	24 червня 2011 р.	22 вересня 2011 р.	91	23 вересня 2011 р.	25 вересня 2011 р.	36.15
2	23 вересня 2011 р.	22 грудня 2011 р.	91	23 грудня 2011 р.	25 грудня 2011 р.	36.15
3	23 грудня 2011 р.	22 березня 2012 р.	91	23 березня 2012 р.	25 березня 2012 р.	36.15
4	23 березня 2012 р.	21 червня 2012 р.	91	22 червня 2012 р.	24 червня 2012 р.	36.15
5	22 червня 2012 р.	20 вересня 2012 р.	91	21 вересня 2012 р.	23 вересня 2012 р.	36.15
6	21 вересня 2012 р.	20 грудня 2012 р.	91	21 грудня 2012 р.	23 грудня 2012 р.	36.15
7	21 грудня 2012 р.	21 березня 2013 р.	91	22 березня 2013 р.	24 березня 2013 р.	36.15
8	22 березня 2013 р.	20 червня 2013 р.	91	21 червня 2013 р.	23 червня 2013 р.	36.15
9	21 червня 2013 р.	19 вересня 2013 р.	91	20 вересня 2013 р.	22 вересня 2013 р.	36.15
10	20 вересня 2013 р.	19 грудня 2013 р.	91	20 грудня 2013 р.	22 грудня 2013 р.	36.15
11	20 грудня 2013 р.	20 березня 2014 р.	91	21 березня 2014 р.	23 березня 2014 р.	36.15
12	21 березня 2014 р.	19 червня 2014 р.	91	20 червня 2014 р.	22 червня 2014 р.	36.15

Строки виплати відсоткового доходу по облігаціях серії В:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Сума виплати з розрахунку на 1 облігацію у відсотковий (процентний) період, грн.
1	24 червня 2011 р.	22 вересня 2011 р.	91	23 вересня 2011 р.	25 вересня 2011 р.	37.40
2	23 вересня 2011 р.	22 грудня 2011 р.	91	23 грудня 2011 р.	25 грудня 2011 р.	37.40
3	23 грудня 2011 р.	22 березня 2012 р.	91	23 березня 2012 р.	25 березня 2012 р.	37.40
4	23 березня 2012 р.	21 червня 2012 р.	91	22 червня 2012 р.	24 червня 2012 р.	37.40
5	22 червня 2012 р.	20 вересня 2012 р.	91	21 вересня 2012 р.	23 вересня 2012 р.	37.40
6	21 вересня 2012 р.	20 грудня 2012 р.	91	21 грудня 2012 р.	23 грудня 2012 р.	37.40
7	21 грудня 2012 р.	21 березня 2013 р.	91	22 березня 2013 р.	24 березня 2013 р.	37.40
8	22 березня 2013 р.	20 червня 2013 р.	91	21 червня 2013 р.	23 червня 2013 р.	37.40
9	21 червня 2013 р.	19 вересня 2013 р.	91	20 вересня 2013 р.	22 вересня 2013 р.	37.40
10	20 вересня 2013 р.	19 грудня 2013 р.	91	20 грудня 2013 р.	22 грудня 2013 р.	37.40
11	20 грудня 2013 р.	20 березня 2014 р.	91	21 березня 2014 р.	23 березня 2014 р.	37.40
12	21 березня 2014 р.	19 червня 2014 р.	91	20 червня 2014 р.	22 червня 2014 р.	37.40
13	20 червня 2014 р.	18 вересня 2014 р.	91	19 вересня 2014 р.	21 вересня 2014 р.	37.40
14	19 вересня 2014 р.	18 грудня 2014 р.	91	19 грудня 2014 р.	21 грудня 2014 р.	37.40
15	19 грудня 2014 р.	19 березня 2015 р.	91	20 березня 2015 р.	22 березня 2015 р.	37.40
16	20 березня 2015 р.	18 червня 2015 р.	91	19 червня 2015 р.	21 червня 2015 р.	37.40

Строки виплати відсоткового доходу по облігаціях серії С:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Сума виплати з розрахунку на 1 облігацію у відсотковий (процентний) період, грн.
1	24 червня 2011 р.	22 вересня 2011 р.	91	23 вересня 2011 р.	25 вересня 2011 р.	39.89
2	23 вересня 2011 р.	22 грудня 2011 р.	91	23 грудня 2011 р.	25 грудня 2011 р.	39.89
3	23 грудня 2011 р.	22 березня 2012 р.	91	23 березня 2012 р.	25 березня 2012 р.	39.89
4	23 березня 2012 р.	21 червня 2012 р.	91	22 червня 2012 р.	24 червня 2012 р.	39.89
5	22 червня 2012 р.	20 вересня 2012 р.	91	21 вересня 2012 р.	23 вересня 2012 р.	39.89
6	21 вересня 2012 р.	20 грудня 2012 р.	91	21 грудня 2012 р.	23 грудня 2012 р.	39.89
7	21 грудня 2012 р.	21 березня 2013 р.	91	22 березня 2013 р.	24 березня 2013 р.	39.89
8	22 березня 2013 р.	20 червня 2013 р.	91	21 червня 2013 р.	23 червня 2013 р.	39.89
9	21 червня 2013 р.	19 вересня 2013 р.	91	20 вересня 2013 р.	22 вересня 2013 р.	39.89
10	20 вересня 2013 р.	19 грудня 2013 р.	91	20 грудня 2013 р.	22 грудня 2013 р.	39.89
11	20 грудня 2013 р.	20 березня 2014 р.	91	21 березня 2014 р.	23 березня 2014 р.	39.89
12	21 березня 2014 р.	19 червня 2014 р.	91	20 червня 2014 р.	22 червня 2014 р.	39.89
13	20 червня 2014 р.	18 вересня 2014 р.	91	19 вересня 2014 р.	21 вересня 2014 р.	39.89
14	19 вересня 2014 р.	18 грудня 2014 р.	91	19 грудня 2014 р.	21 грудня 2014 р.	39.89
15	19 грудня 2014 р.	19 березня 2015 р.	91	20 березня 2015 р.	22 березня 2015 р.	39.89
16	20 березня 2015 р.	18 червня 2015 р.	91	19 червня 2015 р.	21 червня 2015 р.	39.89
17	19 червня 2015 р.	17 вересня 2015 р.	91	18 вересня 2015 р.	20 вересня 2015 р.	39.89
18	18 вересня 2015 р.	17 грудня 2015 р.	91	18 грудня 2015 р.	20 грудня 2015 р.	39.89
19	18 грудня 2015 р.	17 березня 2016 р.	91	18 березня 2016 р.	20 березня 2016 р.	39.89
20	18 березня 2016 р.	16 червня 2016 р.	91	17 червня 2016 р.	19 червня 2016 р.	39.89

Якщо на термін виплати відсоткового доходу по облігаціях серій А, В і С припадає святковий (вихідний) день за законодавством України, або кілька таких днів, то виплата відсоткового доходу подовжується на відповідну кількість робочих днів, починаючи з наступного робочого дня, що слідує за останнім днем виплати. Відсотковий дохід по облігаціях за святкові (вихідні) дні не нараховується і не виплачується.

заплановані відсотки

Відсотковий дохід по облігаціях серії А на всі відсоткові періоди встановлюється у розмірі 14,5% (чотирнадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Відсотковий дохід по облігаціях серії В на всі відсоткові періоди встановлюється у розмірі 15% (п'ятнадцять відсотків) річних.

Відсотковий дохід по облігаціях серії С на всі відсоткові періоди встановлюється у розмірі 16% (шістнадцять відсотків) річних.

метод розрахунку відсотків

Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Розмір виплати відсотків розраховується за формулою:

$$P_i = \frac{C}{100\%} \times FV \times \frac{T_i}{T}$$

де

P_i – сума відсоткової виплати на кожен облігацію;

C – розмір відсоткової (купонної) ставки, % річних;

FV – Номінальна вартість облігації

T – умовна кількість днів в році, $T=365$ (незалежно від фактичної кількості днів в році);

i – порядковий номер відсоткового періоду;

T_i – кількість днів у відсотковому періоді.

Сума результату по кожній облігації має бути округлена до копійок.

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу

Виплата відсоткового доходу по облігаціях серій А, В, С здійснюється в національній валюті України – гривні.

порядок виплати доходів, здійснення операцій і депонування:

Виплати грошових коштів Власникам облігацій серій А, В і С здійснюються виключно безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Власника облігацій.

Власникам облігацій, які є нерезидентами, виплати грошових коштів здійснюються відповідно до чинного валютного і податкового законодавства України. Всі необхідні для перерахування коштів дані про Власників облігацій надаються Емітенту або його уповноваженій особі депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». На підставі Зведеного облікового реєстру Платіжний агент за дорученням Емітента розраховує суми виплати відсотків для кожного Власника облігацій на день такої виплати і виплачує кожному Власнику облігацій за рахунок коштів Емітента належний йому відсотковий дохід, відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Платіжний агент здійснює таке утримання

У разі відсутності у Зведеному обліковому реєстрі виплати відсоткового доходу відомостей щодо рахунку, на який повинно бути здійснено перерахування грошових коштів, або наявності хибних відомостей, що не дозволяють здійснити таку виплату, або відсутності документів для ідентифікації, згідно вимог чинного законодавства України щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, сума, що належить до перерахування, депонується на рахунку Емітента до особистого звернення Власника облігацій. Емітент здійснює подальші виплати Власникам облігацій грошових коштів по облігаціях після їх особистого звернення до Емітента. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Строк позовної давності по виплаті відсотків визначається чинним законодавством України.

и) Порядок погашення облігацій:

Адреси місць, дати початку та закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні - Платіжним агентом Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, 03087, вул. Єреванська, 1, телефон та факс: (044) 594-11-04; (044) 594-11-04.

Дата початку погашення облігацій серії А: 20 червня 2014 року
Дата закінчення погашення облігацій серії А: 22 червня 2014 року

Дата початку погашення облігацій серії В: 19 червня 2015 року
Дата закінчення погашення облігацій серії В: 21 червня 2015 року

Дата початку погашення облігацій серії С: 17 червня 2016 року
Дата закінчення погашення облігацій серії С: 19 червня 2016 року

Якщо на термін погашення облігацій серій А, В, С припадає святковий (вихідний) день за законодавством України або кілька таких днів, то погашення подовжується на відповідну кількість робочих днів, починаючи з наступного робочого дня, що слідує за останнім днем погашення. Відсотковий дохід по облігаціях за святкові (вихідні) дні не нараховується і не виплачується.

Порядок погашення

Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення відповідної серії облігацій, і надається депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» («Зведений обліковий реєстр»).

Виплати суми погашення облігацій Власникам облігацій здійснюються виключно безготівковим перерахуванням на рахунок, зазначений у Зведеному обліковому реєстрі.

Для пред'явлення облігацій до погашення Власники облігацій до 12:00 першого дня терміну погашення облігацій переказують належні їм облігації зі своїх рахунків в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії. На підставі даних Зведеного облікового реєстру Платіжний агент за рахунок коштів Емітента перераховує суми погашення відповідним Власникам облігацій. Виплата суми погашення облігацій здійснюється в національній валюті України - українській гривні.

Власникам облігацій, які є нерезидентами, виплати суми погашення облігацій проводяться відповідно до чинного валютного і податкового

законодавства України. Всі необхідні для перерахування коштів дані про Власників облігацій надаються Емітенту або його уповноваженій особі депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». На підставі Зведеного облікового реєстру погашення облігацій Платіжний агент за дорученням Емітента розраховує суми погашення облігацій для кожного Власника облігацій на день такої виплати і виплачує кожному Власнику облігацій за рахунок коштів Емітента належну йому суму погашення облігацій, відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Платіжний агент здійснює таке утримання.

У разі відсутності в Зведеному обліковому реєстрі погашення облігацій відомостей щодо рахунку, на який повинно бути здійснено перерахування грошових коштів, або наявності хибних відомостей, що не дозволяють здійснити таку виплату, або відсутності документів для ідентифікації, згідно вимог чинного законодавства України щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідна сума коштів депонується на рахунок Емітента до особистого звернення Власника облігацій. Емітент здійснює подальші виплати грошових коштів Власникам облігацій після їх особистого звернення до Емітента. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Строк позовної давності по виплаті суми погашення облігацій визначається чинним законодавством України.

Можливість дострокового погашення облігацій

Дострокове погашення облігацій не передбачене, за винятком випадку викупу Емітентом всього обсягу випуску облігацій у Власників облігацій. При цьому Верховна Рада Автономної Республіки Крим ухвалює рішення про анулювання емісії облігацій протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту такого викупу, якщо Емітентом не буде здійснено операції, пов'язаної з відчуженням викуплених облігацій.

Дії, які здійснюються у разі несвоєчасного пред'явлення облігацій до погашення:

У випадку, якщо Власник облігацій до 12:00 першого дня терміну погашення облігацій не перерахував належні йому облігації зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, або якщо наданий депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» Зведений обліковий реєстр не містить відомостей щодо рахунку, на який має бути здійснено перерахування грошових коштів в погашення облігацій, або наявності хибних відомостей, що не дозволяють здійснити таку виплату, або відсутності документів для ідентифікації, згідно

вимог чинного законодавства України щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідна сума грошових коштів депонується до особистого звернення Власника облігацій на рахунок Емітента. Відсотки по облігаціях за час, що пройшов з дати початку погашення облігацій до дати безпосередньої виплати Емітентом не нараховуються і не виплачуються. Власники облігацій, які несвоєчасно подали облігації до погашення, повинні письмово звернутися до Емітента для погашення облігацій та виплати відсоткового доходу за відповідний відсотковий період. Погашення номінальної вартості і виплата відсоткового доходу за відповідний відсотковий період здійснюється Емітентом протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання кожного відповідного письмового звернення Власника облігацій, який несвоєчасно подав облігації для погашення.

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента у разі оголошення ним дефолту:

Якщо Емітентом допущено прострочення виплат за зобов'язаннями із сплати відсоткового (процентного) доходу за облігаціями та/або погашенню вартості облігацій (повністю або в частині платежів) більше ніж на 7 (сім) банківських днів (з власної вини) Емітент здійснює публікацію у тих самих друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій, інформації про:

- обсяг невиконаних зобов'язань;
- причину невиконання зобов'язань.

Емітент зобов'язується вжити негайних заходів для виконання своїх прострочених зобов'язань. Повне або часткове задоволення вимог кредиторів відбувається після відновлення платоспроможності боржника.

Розділ 3.

Дані про депозитарії

Депозитарій – Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г;

номер телефону та факсу: (044) 585 42 40 ,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889;

Дата та місце проведення державної реєстрації: дата проведення державної реєстрації – 14.05.2008 р., дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію (у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи) - 12.11.2009 року, свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 623427, орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

Ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 498004, дата видачі ліцензії 19.11.2009 року, рішення про видачу ліцензії №519 від 27.05.2009 р., строк дії ліцензії 27.05.2009 р.-27.05.2019 р.

Дані щодо організаторів торгівлі, на яких здійснювався обіг облігацій Емітента.
Інформація відсутня

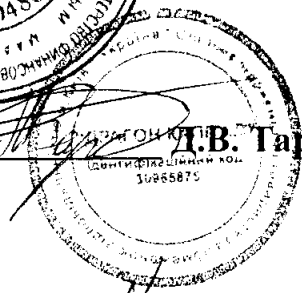
Відповідальними особами за Проспект емісії облігацій є:

Від емітента
Міністр фінансів
Автономної Республіки Крим
(Згідно з Постановою Верховної Ради АРК
від 18.05.2011 №377-6/11)



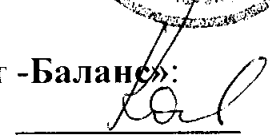
 М.Л.Скорик

Від Андеррайтера СП ТОВ «Драгон Капітал»:
Директор



 Д.В. Тарабакін

Від Аудитора ТОВ Аудиторська фірма «Аудит -Баланс»:
Директор



Є.Т.Котов